



平成27年10月29日

各 位

会 社 名 ITホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 前西 規夫  
(コード番号3626 東証第1部)  
問合せ先 広報・IR部長 佐久間 巖  
(Tel. 03-5338-2272)

当社グループ組織再編（当社子会社との合併（簡易合併・略式合併））、並びに商号及び定款の一部  
変更に関するお知らせ

当社は、平成27年10月29日開催の取締役会において、当社及び当社の完全子会社を当事者とするグループ組織再編（以下「本組織再編」といいます。）を実施するとともに、平成28年7月1日付で商号を変更すること及び定款の一部を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本組織再編は、当社及び完全子会社を対象とする組織再編（簡易合併・略式合併）であることから、開示事項・内容の一部を省略しています。

記

I 当社グループ組織再編について

1. 本組織再編の目的

当社は、平成27年5月8日付開示「グループ組織再編の検討開始に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、第3次中期経営計画の開始に合わせ、「グループ全体最適」及び「ポートフォリオ経営」の実現を目指すために、現在のグループ組織体制を見直し、再編によって最適なグループ組織構築するべく検討を続けてまいりました。

その結果、平成28年7月に当社と完全子会社であるT I S株式会社（以下「T I S」といいます。）を合併させ、当社を事業持株会社とする組織体制に移行することを決議いたしました。なお、これに先立ち、平成28年4月には、T I Sと株式会社インテック（以下「インテック」といいます）の間で事業の一部再配置を実施する予定です。

本組織再編によるグループの事業競争力の最大化とガバナンス強化により、当社の企業価値・株主価値のさらなる向上に努めてまいります。

2. 本組織再編の要旨

(1) 基本スキーム

当社を合併存続会社、T I Sを合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます）を行います。

(2) 本合併の日程

合併契約承認取締役会（当社）	平成27年10月29日
合併契約承認取締役会（T I S）	平成27年10月28日
合併契約締結日	平成27年10月29日
合併契約の効力発生日	平成28年7月1日（予定）

なお、今後手続きを進める中で、実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合等には、当社、T I Sで協議して日程、手続き、条件等を変更する場合があります。

(3) 本合併の概要

①本合併の方式

当社を合併存続会社、T I Sを合併消滅会社とする吸収合併を行います。

②本合併に係る割当ての内容

本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

③本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

3. 本合併の当事会社の概要

吸収合併存続会社

① 名称	I Tホールディングス株式会社	
② 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前西 規夫	
④ 事業内容	グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務	
⑤ 資本金	10,001 百万円	
⑥ 設立年月日	平成20年4月1日	
⑦ 発行済株式数	87,789 千株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 株主及び持株比率 (平成27年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.8% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.7% いちごトラスト 5.6% ITホールディングスグループ従業員持株会 2.8% 日本生命保険相互会社 2.4%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成27年3月期)	純資産	188,789 百万円 (連結)
	総資産	345,851 百万円 (連結)
	1株当たり純資産	2,108 円 19 銭 (連結)
	売上高	361,025 百万円 (連結)
	営業利益	21,121 百万円 (連結)
	経常利益	21,251 百万円 (連結)
	当期純利益	10,275 百万円 (連結)
	1株当たり当期純利益	117 円 40 銭 (連結)

吸収合併消滅会社

① 名称	T I S株式会社	
② 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 桑野 徹	
④ 事業内容	情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス	
⑤ 資本金	23,110 百万円	
⑥ 設立年月日	昭和46年4月28日	
⑦ 発行済株式数	45,336 千株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成27年3月31日現在)	I Tホールディングス株式会社 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成27年3月期)	純資産	116,038 百万円 (単体)
	総資産	173,737 百万円 (単体)
	1株当たり純資産	2,599 円 48 銭 (単体)
	売上高	148,819 百万円 (単体)
	営業利益	6,210 百万円 (単体)
	経常利益	7,424 百万円 (単体)
	当期純利益	4,098 百万円 (単体)
	1株当たり当期純利益	90 円 39 銭 (単体)

#### 4. 合併後の状況

① 名称	I Tホールディングス株式会社
② 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 桑野 徹
④ 事業内容	情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス
⑤ 資本金	10,001 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日

#### 5. 今後の見通し

本組織再編は、当社と完全子会社間の組織再編であるため、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

### II 商号変更について

#### 1. 変更の理由

上記 I の記載の当社グループ組織再編により、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会社に移行する予定であり、これに伴って事業会社としての認知度が高い商号に変更するものです。

なお、本商号変更は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 8 期定時株主総会で定款の一部変更議案が承認されることを条件とします。

#### 2. 新商号

T I S 株式会社 (英文名 : T I S Inc.)

#### 3. 新商号変更日

平成 28 年 7 月 1 日 (予定)

### III 定款の一部変更について

#### 1. 定款変更の目的

上記 I の当社グループ組織再編により、上記 I の記載の当社グループ組織再編により、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会社に移行する予定であり、これに伴って事業会社としての認知度が高い商号に変更するため、定款の一部変更を行うものです。

なお、本定款の一部変更は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 8 期定時株主総会で定款の一部変更議案が承認されることを条件とします。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第 1 条 当社は、 <u>I T</u> ホールディングス株式会社と称し、英文では <u>I T H o l d i n g s C o r p o r a t i o n</u> と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は、 <u>T I S</u> 株式会社と称し、英文では <u>T I S I n c.</u> と表示する。
(以下省略)	(以下省略)

#### 3. 日程

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| (1) 取締役会決議     | 平成 27 年 10 月 29 日 |
| (2) 承認株主総会     | 平成 28 年 6 月 24 日  |
| (3) 定款変更の効力発生日 | 平成 28 年 7 月 1 日   |

(参考) 当期連結業績予想 (平成 27 年 5 月 8 日公表) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期連結業績予想 (平成 28 年 3 月期)	370,000	23,500	23,000	12,800	146.34
前期連結実績 (平成 27 年 3 月期)	361,025	21,121	21,251	10,275	117.40

以 上